

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 25/02/2022



## Plano: FUNBEP II

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.997,66	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	1.004,90	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>10.992,76</b>	<b>0,2%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.188.774,75	85,0%
Renda Variável	699.965,19	9,6%
Exterior	20.212,01	0,3%
Investimento Estruturado	311.994,85	4,3%
Valores a Pagar / Receber	47.748,08	0,7%
Tesouraria	3.964,12	0,1%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>7.272.659,00</b>	<b>99,8%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

<b>Alocação Carteira Própria</b>	<b>10.992,76</b>	<b>0,0%</b>
----------------------------------	------------------	-------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.997,66	0,2%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-1.004,90</b>	<b>0,0%</b>

<b>Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)</b>	<b>7.272.659,00</b>	<b>99,8%</b>
---	---------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.662	273.417,72	3,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	259	900.143,57	12,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	19.333	529.037,42	7,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.545	466.580,76	6,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	158.112	4.347.053,43	59,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	29.507	687.129,77	9,4%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	7.500	69.296,33	1,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>7.272.659,00</b>	<b>99,8%</b>
--	---------------------	--------------

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	-	104.745,33	1,4%
NTN-B	15/08/2024	-	6.937,24	0,1%
NTN-B	15/08/2026	-	29.165,42	0,4%
NTN-B	15/08/2030	-	63.079,90	0,9%
NTN-B	15/05/2035	-	52,69	0,0%

NTN-B	15/08/2040	-	20.163,81	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	30.717,86	0,4%
NTN-B	15/08/2050	-	38.884,03	0,5%
NTN-B	15/05/2055	-	1.812,66	0,0%
CDB	-	-	15.318,40	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	2.568.041,68	35,3%
DEBENTURES	-	-	314.884,22	4,3%
DPGE	-	-	21.575,98	0,3%
LFS	-	-	558.384,91	7,7%
LFT	-	-	2.140.915,17	29,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	44.914,42	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	18.770	42.075,92	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	36.544	54.053,28	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	885	45.754,37	0,6%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.773	49.663,02	0,7%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	3.333	371,53	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16	16.030,66	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	979,29	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	1.786,24	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	11	4.855,21	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	1.110,65	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5	5.181,44	
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7	7.048,55	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	0	270,87	0,0%
<b>Renda Variável</b>			<b>699.965,19</b>	<b>9,6%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.200	26.505,93	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	102.390	360.054,18	4,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	10.229	226.961,07	3,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.485	17.147,68	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	7.500	69.296,33	1,0%
<b>Exterior</b>			<b>20.212,01</b>	<b>0,3%</b>
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	844	20.212,01	0,3%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>311.994,85</b>	<b>4,3%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	47.907	64.927,65	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.649	53.247,65	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	35.562	40.826,84	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.311	29.644,43	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	1.874	21.635,22	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	19.953	18.538,29	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	31.529	83.174,76	1,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>47.748,08</b>	<b>0,7%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>3.964,12</b>	<b>0,1%</b>